

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2022									
286	1196		01/11/2022	Maria Antônia Carioni Carsten	28,00 P	28,00	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Maria Antônia Carioni Carsten, liquidação 1163 do empenho 286, Pix Enviado 12476052916, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação pela participação em atividades do CRESS/SC.									
286	1197		01/11/2022	NIZAR AMIN SHIHADDEH	34,44 P	34,44	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NIZAR AMIN SHIHADDEH, liquidação 1164 do empenho 286, Pix Enviado 12476067786, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte pela participação em atividades do CRESS/SC.									
286	1198		04/11/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	213,38 P	213,38	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 1165 do empenho 286, Pix Enviado 12553195029, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
286	1199		09/11/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	114,91 P	114,91	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 1166 do empenho 286, Pix Enviado 12736869959, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
286	1200		17/11/2022	Débora Ruviaro	55,80 P	55,80	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 1167 do empenho 286, Pix Enviado 12978583308, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte e alimentação, pela participação em atividades do CRESS/SC.									
286	1202		23/11/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	327,37 P	327,37	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 1169 do empenho 286, TEV - Transferência Eletrônica 231403, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte e alimentação, pela participação em atividades do CRESS/SC.									
286	1203		23/11/2022	CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA	334,50 P	334,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA, liquidação 1170 do empenho 286, Pix Enviado 1317155642, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização com combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
286	1201		23/11/2022	Débora Ruviaro	114,30 P	114,30	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 1168 do empenho 286, Pix Enviado 13171782699, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte e alimentação, pela participação em atividades do CRESS/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	1204		23/11/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	261,32 P	261,32	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 1171 do empenho 286, Pix Enviado 13171580916, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
286	1205		23/11/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	177,72 P	177,72	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 1172 do empenho 286, Pix Enviado 13171705487, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
286	1206		24/11/2022	Débora Ruviaro	39,60 P	39,60	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 1173 do empenho 286, Pix Enviado 13212891918, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte e alimentação, pela participação em atividades do CRESS/SC.									
286	1207		24/11/2022	Viviana Wachtel Seleme	394,87 P	394,87	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 1174 do empenho 286, Pix Enviado 13212858479, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
TOTAL MENSAL					2.096,21	2.096,21			
Total de pagamentos: 12					2.096,21	2.096,21			
Total líquido:						2.096,21			